

Klerismo S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: L-2155 Luxembourg

70-72, Muehlenweg

rez-de-chaussée, local 5

R.C.S. Luxembourg: B 203376

Capital social: EUR 12.400.-

anciennement: siège social : L-8824 Perle

12, rue Neuve

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 15 DECEMBRE 2016
NUMERO 28402016**

L'an deux mille seize, le quinze décembre.

Par-devant Nous, Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Animalboost Sprl, une société de droit belge, établie et ayant son siège social au 23, rue de la Reffe, B-4920 Aywaille, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0544.979.751, ici représentée par son gérant unique Monsieur Richard CULOT, pensionné, né le 15 décembre 1945 à Ans, Belgique, demeurant au 23, rue de la Reffe, B-4920 Aywaille (Remouchamps), Belgique, et
2. Monsieur Lionel CULOT, salarié, né le 11 août 1972 à Chênée, Belgique, demeurant à 57, avenue de la Gare, B-6840 Neufchateau, Belgique.

Tous les deux ici représentés par Monsieur Marc VAN HOEK, domicilié à L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées à Luxembourg, le 7 décembre 2016,

lesquelles procurations, après avoir été signées « *ne varietur* » par le notaire et le mandataire du comparant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont déclaré être les associés de la société à responsabilité limitée "**Klerismo S.à r.l.** ", ayant son siège social à L-8824 Perle, 12, rue Neuve, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 janvier 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1132 du 15 avril 2016. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400.-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124.-) chacune, entièrement libérées et souscrites.

PREMIERE ET UNIQUE RESOLUTION

Les associés décident de transférer le siège social de la société de 12, rue Neuve, L-8824 Perle au 70-72, rue Muehlenweg, L-2155 Luxembourg, rez-de-chaussée, local 5, et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Article 4 : Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré dans cette commune, ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil de Gérance, qui sera alors autorisé à modifier les Statuts par acte notarié afin de refléter la réalisation de ce transfert.

Le siège social pourra être transféré du Grand-Duché de Luxembourg à l'étranger par décision de l'assemblée générale des associés.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Van Hoek et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 20 décembre 2016.

Relation : 2LAC/2016/26828

Reçu soixante-quinze euros

EUR 75,-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 27 décembre 2016